

Учредитель: 7814309810

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Дата

01/01/23

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

ОКВЭД

85.11

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

87314939

по ОКТМО

7814411637

Периодичность: годовая

по ОКПО

87314939

Единица измерения: руб.

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010		228 117 856,83	4 125 195,13	232 243 051,96		227 980 030,01	4 125 195,13	232 105 225,14		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		105 014 521,28	3 718 361,92	108 732 883,20		112 451 339,72	3 962 166,37	116 413 506,09		
из них:	021		105 014 521,28	3 718 361,92	108 732 883,20		112 451 339,72	3 962 166,37	116 413 506,09		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		123 103 335,55	406 833,21	123 510 168,76		115 528 690,29	163 028,76	115 691 719,05		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 595 454,38		23 595 454,38		20 669 967,96		20 669 967,96		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 541 377,64	414 630,38	2 956 008,02		2 626 178,63	436 778,20	3 062 956,83		
из них:											
внеоборотные	081		154 193,68	56 963,75	211 157,43		123 075,95	83 517,00	206 592,95		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		149 240 167,57	821 463,59	150 061 631,16		138 824 836,88	599 806,96	139 424 643,84		
Дежные средства учреждения (020100000), всего	209		766 334,21	5 074 746,25	5 841 080,46		2 005 321,60	5 883 002,97	7 888 324,57		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		766 334,21	5 074 746,25	5 841 080,46		2 005 321,60	5 883 002,97	7 888 324,57		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		201 586 300,00	297 320,00	201 883 620,00		229 859 000,00	51 501,64	229 910 501,64		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		137 502 800.00		137 502 800.00				10
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		5 256.26		5 256.26		39 953.05	41 195.10	81 148.15
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		202 357 890.47	5 372 066.25	207 729 956.72		231 904 274.65	5 975 699.71	237 879 974.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		351 598 058.04	6 193 529.84	357 791 587.88		370 729 111.53	6 575 506.67	377 304 618.20

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 223 125,59		1 223 125,59		1 980 237,59		1 980 237,59		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 765 942,45		1 765 942,45		2 442 988,93	94 569,09	2 537 558,02		
Иные расчеты, всего	430			93 365,79	93 365,79			155 949,41	155 949,41		
в том числе:	431	x		93 365,79	93 365,79	x		155 949,41	155 949,41		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			378 047,13	378 047,13			375 526,25	375 526,25		
Расчеты с учредителем (021000000)	480		239 284 704,51		239 284 704,51				236 359 218,09		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		201 586 300,00		201 586 300,00		236 359 218,09		229 859 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		597 332,00	219 259,39	816 591,39		229 859 000,00	255 638,06	474 498,54		
Итого по разделу III	550		444 457 404,55	690 672,31	445 148 076,86		470 897 082,67	844 905,23	471 741 987,90		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-92 859 346,51	5 502 857,53	-87 356 488,98		-100 167 971,14	5 730 601,44	-94 437 369,70		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		351 598 058,04	6 193 529,84	357 791 587,88		370 729 111,53	6 575 506,67	377 304 618,20		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 681.86	1 681.86			3 370.80	3 370.80		
	в том числе: 2022 год	041										
	до 01.01.2020	044							1 688.94	1 688.94		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 375 105.74	1 681.86	1 375 105.74			1 681.86	1 681.86		
	банковская гарантия	103										
17	Поступления денежных средств, всего	170		1 375 105.74		1 375 105.74				1 375 105.74		
	в том числе:	171										
	доходы											
	источники финансирования дефицита	173					162 250.00	66 893 000.00	7 557 452.69	74 612 702.69		
18	Выбытия денежных средств, всего	180							122 987.25	122 987.25		
	расходы	182					162 250.00	65 654 012.61	6 749 195.97	72 565 458.58		
	источники финансирования дефицита	183					162 250.00	65 654 012.61	6 688 792.34	72 505 054.95		
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200							60 403.63	60 403.63		
	в том числе: 2022 год	201							97 283.65	97 283.65		
	до 01.01.2020	204							63 549.36	63 549.36		
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 568 498.92	808 193.91	33 734.29			33 734.29	33 734.29		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 725 455.52		1 725 455.52		3 549 346.38	804 493.91	4 353 840.29		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



ГКУБ 10478557433357814309870781401001/Омская Д.17

Руководитель (подпись) _____
(расшифровка подписи) **Солдатова О.В.**

Главный бухгалтер (подпись) _____
(расшифровка подписи) **Р.В. Лавлюченко**

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____
(расшифровка подписи) **Солдатова О.В.**

Исполнитель (подпись) _____
(расшифровка подписи) **Кузнецова О.В.**

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20 _____ г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)